

國軍退除役官兵輔導委員會新竹榮譽國民之家

現金出納表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	40,284,962
1.專戶存款	40,284,962
二、本期收入	186,690,556
1.本年度歲入	20,723,458
(1.)實現數	20,723,458
2.預收款淨增(減)數	573,950
3.存入保證金淨增(減)數	463,770
4.應付代收款淨增(減)數	4,634,277
5.應付保管款淨增(減)數	-6,122,464
6.公庫撥入數	166,417,565
(1.)本年度歲出撥款	166,417,565
收 項 總 計	226,975,518
付項	
一、本期支出	187,524,973
1.本年度歲出	166,227,565
(1.)實現數	166,227,565
2.繳付公庫數	21,297,408
(1.)本年度歲入繳庫	20,723,458
(2.)本年度預收款繳庫	573,950
二、本期結存	39,450,545
1.專戶存款	39,260,545
2.零用金	190,000
付 項 總 計	226,975,518